

BRICOMAN

€ 4,70 € 79,38 € 6,10 € 37,62

ROMA VITERBO RIETI LATINA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRIA

VIDEO FOTO

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA SOCIETÀ SPORT MOTORI MODA LE ALTRE SEZIONI

Cronaca Politica Esteri Sanità Vaticano Scuola e Università Speciale Elezioni

Il Messaggero > Primo Piano > Cronaca

cerca nel sito...

Macerata, scoperta gigantesca truffa del carburante: frode da 120 milioni di euro

27
1.5 mila
f
t



Una frode fiscale da 120 milioni di euro, il sequestro di beni per quasi 22 milioni di euro, sei ordinanze di custodia cautelare con arresti domiciliari e 25 indagati tra Marche, Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Lombardia. Sono i numeri dell'operazione «Drago nero» della Guardia di finanza di Ancona e Macerata, che ha permesso di accertare la commercializzazione illecita di oltre 133 milioni di litri di carburante. A capo dell'organizzazione - hanno spiegato oggi il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio e il generale della Guardia di finanza, Vincenzo Amendola - c'era un 50enne di San Severino Marche, ██████████, finito agli arresti domiciliari.

Con lui altre cinque persone, in Puglia, Campania e Lazio, tutte con compiti specifici. Il carburante veniva prelevato in una raffineria in Slovenia, in media 40 autobotti al giorno, e finiva in un deposito a Serralta di San Severino, dove Colotti aveva un'azienda di trasporti con una cisterna regolarmente registrata. L'inchiesta è partita nel 2015 e ha ricostruito la complessa ramificazione societaria costituita ad hoc per ostacolare l'accertamento della frode con la partecipazione di un elevato numero di persone (25 gli indagati). Lo schema della gigantesca frode fiscale, una delle più ampie e articolate mai scoperte negli ultimi anni nel settore dei prodotti petroliferi, prevedeva, infatti, che il carburante effettuasse due "viaggi" differenti: uno fisico, con cui il prodotto, partendo dall'estero raggiungeva direttamente i depositi di stoccaggio ubicati a San Severino Marche, Cava dè Tirreni (Salerno), Capriva del Friuli (Gorizia), Fiumicino (Roma), Mirano (Venezia) e Monselice (Padova), per poi essere velocemente inviato presso i distributori stradali.

E un viaggio "cartolare", più tortuoso di quello fisico, ma fiscalmente e indebitamente vantaggioso. Il carburante veniva cartolarmente ceduto, dapprima a tre società "cartiere" formalmente ubicate in Bulgaria e nella Repubblica Ceca, ma gestite dai membri dell'organizzazione criminale, per poi essere fatturato a società "cartiere" italiane, che non versavano l'imposta dovuta, pur incassandola dai clienti finali. Infine, il carburante veniva venduto a distributori stradali, alcuni dei quali collegati direttamente ai membri dell'organizzazione, con un prezzo artificialmente più basso. Un meccanismo che ha portato ad un illecito arricchimento tale che una coppia finita agli arresti domiciliari di prendere in affitto una casa nel centro di Roma per un canone annuo di 46.200 euro; pagare vacanze rispettivamente da 90 mila e 79.150 euro; la disponibilità di auto di lusso, quali Mercedes, Ferrari e Porsche. Tra i beni sequestrati su disposizione del gip, 9 distributori stradali in tre province (Ancona, Teramo, Pesaro Urbino, 7 società e quote societarie, 21 immobili, 16 terreni, autoveicoli, motocicli, una barca, oltre alle disponibilità bancarie riconducibili agli indagati.

Mercoledì 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:03-2018 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Ecco quanto dovrebbe costare il tuo apparecchio acustico (Hear Clear)

Miglior Antivirus Gratis per Mac 2018. Qual è il Miglior Antivirus Gratuito? (My Antivirus Review)

Il Modo Semplice Per Acquistare Bitcoin o Qualsiasi Altra Criptovaluta (Crypto Daily News)

Il Bitcoin scende: tutti i segreti per guadagnare lo stesso (Top on Bitcoin)

Ecco come bruciare i grassi della pancia in poco tempo (Benessere Lab)

Con finanziamento be-smart il top di gamma tuo a 20.900€ anziché 21.900€ (Jeep® Renegade Limited)

Contenuti sponsorizzati da Outbrain

Prestiti fino a 75.000 € - La Nuova Convenzione INPS
Riservata a Pensionati, Dipendenti Pubblici e Statali. Chiedi Gratis Preventivo! prestiti-pensionati.it

Qual è la durata reale di un uomo a letto? Scopri i risultati di uno studio su 500 coppie (GQ Italia)

Antifurto Verisure -400€ a Marzo! Difenditi dai ladri. Sicurezza H24 (Sicurezza Verisure)

Nuova Mito Urban tua a 11.250€ con finanziamento MenoMille, oltre oneri finanziari (ALFA ROMEO MITO)

Valore Ethereum inarrestabile! Cresce più del Bitcoin, perché? (Compra subito!)

Sponsorizzato da

COMMENTA LA NOTIZIA

Scrivi qui il tuo commento

ULTIMI INSERITI PIÙ VOTATI 5 di 27 commenti presenti

il dirigente 2018-03-09 09:09:47
come puo' fare una classe politica corrotta in ogni modo a fare leggi per la pena certa ad ogni livello senza arresti domiciliari, patteggiamento della pena, prescrizione e, come in questo caso patteggiamenti per pagare tasse inevasi. La gente che sbaglia in modo doloso deve andare in galera, quella vera, per tutto il tempo della pena senza buona condotta, permessi vari. Ricordo gli arresti domiciliari al presidente della Parmalat scontati in una villa megagalattica con un parco meraviglioso, piscina, ecc. W l'Italia. Speriamo con queste elezioni di aver messo a casa certa gente.

Segnala 3 0

rochka1943 2018-03-09 07:58:25
i domiciliari uguale buffonata se non si dispone di riserve ultra settantenni.

Segnala 3 0

vasfran 2018-03-08 17:29:47
scommetto che sono dei laureati, quindi, mi raccomando, assolutamente ai domiciliari con piscina e don perignon, e trattati bene, altrimenti si depreziano se questi infettosi furfanti vanno in carcere. Perché rubano? perché tutti rubano quindi...un "libero democratico, orgoglioso paese di ladri". Next please!!!

Segnala 6 3

Varenne 2018-03-08 17:07:55
Risorse italiane

Segnala 4 13

arta 2018-03-08 17:01:22
.....Lo schema della gigantesca frode fiscale da 120 milioni di euro..... custodia cautelare con arresti domiciliarifinito agli arresti domiciliari.una coppia finita agli arresti domiciliari Ma quando andranno in galera? ma vale la pena essere onesti se con tale frode neanche la puzza dei portoni delle galere, si sente?????

Segnala 19 1

VISUALIZZA ALTRI COMMENTI

NON SI COMPRANO I RICORDI.

3 MESI A SOLI 15,99€

Il Messaggero TV

Lazio-Dinamo Kiev, il videocommento di E. Bernardini

Roma, simulavano incidenti per truffare assicurazioni: arrestati medici e avvocati

Strage di Latina, bimbe uccise dal padre: palloncini bianchi e rosa per Alessia e Martina

Torna sul Messaggero il le "Ricette a casa tua": ecco come partecipare

Francesco Sole, youtuber da 2 milioni follower: «Gli haters? Mi facevano paura, ora so come affrontarli»

Negrata: «Stavamo per separarci, poi è nato il nuovo disco»

Perché si regalano le mimose per la Festa delle Donne? Ecco il motivo

Torna Ballando con le Stelle: ci sarà un robot al fianco di Milly Carlucci e Paolo Belli

Bimba disabile di Chernobyl violentata da coppia che la ospitava: "Ecco come mi hanno ridotto"

IL VIDEO PIÙ VISTO

I funerali di Davide Astori

+ VAI A TUTTI I VIDEO

Casa
Inviato a casa.it

Loft, Colosseo
3.300.000 €
VENDITA LOFT A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI LOFT IN VENDITA IN ZONA CENTRO STORICO

LA NUOVA STAGIONE DELL'INFORMAZIONE

3 mesi a soli 15,99€

IL VIDEO PIÙ VISTO

I funerali di Davide Astori

PRICE

ELETTRODOMESTICI FINO AL 60% DI SCONTO

APPROFITTA

ALTRE STORIE

RICORDI SOCIAL
Altro che "farfallina" di Belen: nel '95 un'altra showgirl lanciò la moda...

CROTONE-SAMPDORIA
Zenga: «Contro la Sampdoria evitare paure mentali»

Finca Carige, si scommette sul possibile riassetto del CdA